

2019年3月期第1四半期 決算補足資料

2018.8.1

TIS株式会社



(5)財政状態、キャッシュ・フロー、その他

(単位:百万円)	2009年3月期 (第1期)	2010年3月期 (第2期)	2011年3月期 (第3期)	2012年3月期 (第4期)	2013年3月期 (第5期)	2014年3月期 (第6期)	2015年3月期 (第7期)	2016年3月期 (第8期)	2017年3月期 (第9期)	2018年3月期 (第10期)	2019年3月期 (第11期)
	通期	通期	通期	通期	通期	通期	通期	通期	通期	通期	通期計画
流動資産	140,799	141,967	128,455	142,442	138,219	143,519	140,450	166,666	152,162	162,064	-
固定資産	154,527	171,109	172,620	167,560	164,083	170,091	205,401	169,828	185,459	204,889	-
総資産	295,327	313,077	301,076	310,003	302,302	313,610	345,851	336,495	337,622	366,954	-
流動負債	82,051	86,255	73,090	83,065	91,063	72,790	77,666	91,508	78,676	81,310	-
固定負債	67,058	71,746	76,875	75,972	53,079	76,316	79,395	64,447	59,743	59,344	-
負債合計	149,110	158,001	149,965	159,038	144,143	149,107	157,062	155,955	138,420	143,205	-
純資産	146,216	155,075	151,110	150,965	158,159	164,502	188,789	180,539	199,202	226,298	-
負債・純資産合計	295,327	313,077	301,076	310,003	302,302	313,610	345,851	336,495	337,622	366,954	-
有利子負債	80,532	91,646	77,454	76,515	60,550	58,869	52,114	46,158	35,144	32,876	-
有利子負債比率	27.3%	29.3%	25.7%	24.7%	20.0%	18.8%	15.1%	13.7%	10.4%	9.0%	-
1株当たり純資産額(円)	1,541.17	1,602.77	1,636.56	1,636.72	1,714.88	1,782.23	2,108.19	2,031.07	2,265.76	2,602.07	-
自己資本比率(%)	44.4%	44.2%	47.7%	46.3%	49.8%	49.9%	53.3%	52.5%	57.8%	60.4%	-
自己資本当期純利益率(%)	7.4%	5.7%	4.2%	1.5%	3.9%	5.1%	6.0%	7.0%	8.8%	9.9%	-
総資産経常利益率(%)	8.0%	5.2%	4.1%	5.0%	5.7%	6.2%	6.4%	7.2%	8.0%	9.3%	-
営業活動によるキャッシュ・フロー	34,311	31,400	27,236	23,658	21,515	25,770	22,938	25,496	18,952	36,386	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	-20,079	-25,726	-18,957	-15,158	-14,391	-5,334	-17,744	8,688	-23,488	-14,202	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	-6,877	6,139	-18,755	-4,230	-19,883	-5,872	-19,067	-14,979	-18,327	-10,543	-
現金及び現金同等物の期末残高	35,104	46,987	36,492	41,119	28,433	43,142	29,485	48,651	25,730	37,545	-
フリー・キャッシュ・フロー	14,232	5,674	8,279	8,500	7,124	20,436	5,194	34,184	-4,536	22,184	-
設備投資	13,139	15,676	18,325	14,096	12,287	12,544	16,873	14,210	15,159	16,907	16,500
減価償却費	10,996	11,978	12,308	12,745	12,920	12,454	12,809	11,952	11,801	12,572	12,500
研究開発費	946	912	1,062	962	1,002	853	1,097	1,086	1,178	996	1,300
のれん償却額	1,149	1,389	1,901	1,882	1,741	1,166	1,052	339	326	289	280
期末のれん残高	5,053	6,863	5,551	3,672	1,914	830	2,021	1,393	1,332	1,118	880
期末従業員数(人)	15,259	20,476	20,831	20,347	19,553	19,081	19,090	19,393	19,843	19,877	-
新卒採用数(人)	919	974	928	649	356	455	620	688	674	712	892
キャリア採用数(人)	1,117	512	370	450	379	549	499	687	575	840	-

有利子負債は借入金と社債を合計したものです。

フリー・キャッシュ・フローは営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合計したものです。

のれん償却額及び期末のれん残高は、企業結合会計基準改正に伴い認識した無形資産に係るものを含んでいます。

主なのれんは以下のとおりです。なお、ソランは2011年4月にTISIに吸収合併されています。

ソラン:2009年12月に子会社化により4,408百万円発生、2010年3月期第4四半期から5年間の均等償却。2010年4月に完全子会社化により458百万円発生、2011年3月期第1四半期から5年間の均等償却。

ネクスウェイ:2008年7月にインテックによる子会社化により2,896百万円発生、2009年3月期第2四半期から5年間の均等償却。



(ご注意事項)

- 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。
- 本日発表時点での最新数値を記載しているため、以前に発表した数値から変更になっている場合があります。
- 各四半期会計期間（3カ月）の数値は累計期間の差引により算出しています。
- 2019年3月期から構造転換の推進に向けた当社マネジメント体制の変更に伴い、セグメント区分を変更しています。2018年3月期の数値は変更後のセグメントに組み替えて算出したものです。
- 2019年3月期第1四半期より、『税効果会計に係る会計基準』の一部改正（企業会計基準第28号 2018年2月16日）等を適用しており、2018年3月期については遡及適用後の数値を記載しています。